



صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱,۸۱۴,۸۴۷,۹۶۰		۷,۴۲۷,۶۳۰	۱,۸۰۷,۴۲۰,۳۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۹٪	۱۲,۲۰۸,۲۹۵,۵۰۹		۴۹,۷۶۲,۰۷۴	۱۲,۱۵۸,۵۳۳,۴۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۴۸۸,۹۱۴,۴۹۸	۶۸۶,۲۳۴,۷۹۴,۳۰۷	۳۱۱,۶۸۵,۶۰۴,۵۰۲	۳۷۵,۰۳۸,۱۰۴,۳۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۲۰۱۰۰۷۷۲۶۶۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰,۶۰۹,۶۲۷		۴۳,۲۴۷	۱۰,۵۶۶,۳۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۱,۲۰۰,۵۸۷		۴۵,۶۵۵	۱۱,۱۵۴,۹۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۸.۴۹٪	۱,۱۸۰,۰۴۷,۸۴۳,۷۷۲	۱۱,۷۲۱,۹۸۵,۲۴۳	۶۴۰,۵۴۸,۰۳۴,۷۷۰	۵۵۱,۲۲۱,۷۹۴,۲۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۸.۵۹٪	۱,۱۹۴,۵۸۱,۷۱۱,۹۵۳	۶۹۷,۹۵۶,۷۷۹,۵۵۰	۹۵۲,۲۹۰,۹۱۷,۸۷۸	۹۴۰,۲۴۷,۵۷۳,۶۲۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۳,۶۵۱,۲۵۴,۴۰۴	۸۵.۶۰٪	۱.۱۸٪
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۷,۵۱۹,۶۸۲,۸۱۰	۱۴.۴۰٪	۰.۲۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۱۱۱,۴۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۹۱,۱۷۳,۰۴۸,۶۳۸	۱۰۰٪	۱.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۵۰,۳۷۱,۴۴۰	۵۰,۳۷۱,۴۴۰	۴۹,۸۰۷,۷۲۹	۴۹,۸۰۷,۷۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۶۶۲۴۹۷-۸۱۰۰-۲۰۷-پاسارگاد
۷,۸۱۱,۰۷۰	۷,۸۱۱,۰۷۰	۷,۴۲۷,۶۳۰	۷,۴۲۷,۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۱۰۰-۸۲۰-سامان
۳۲,۱۹۶,۰۷۲,۳۹۲	۳۲,۱۹۶,۰۷۲,۳۹۲	۲۷,۴۶۲,۴۰۴,۲۰۴	۲۷,۴۶۲,۴۰۴,۲۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۲-۱.۹۸۴۲۹۴.۹۹۶۷-گردشگری
۱۱,۴۸۱,۵۷۸	۱۱,۴۸۱,۵۷۸	۴۳,۲۴۷	۴۳,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۴-۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴-پارسیان
۴۰,۸۳۵,۰۶۸	۴۰,۸۳۵,۰۶۸	۴۰,۸۳۵,۰۶۸	۴۰,۸۳۵,۰۶۸	-	گام بانک ملت ۰۲۰۸
۱۶۶,۸۱۵,۳۱۳	۱۶۶,۸۱۵,۳۱۳			۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۹۴۹۶۳۱-۸۴۱-۸۲۰-سامان
۳۲,۴۷۳,۳۸۶,۸۶۱	۳۲,۴۷۳,۳۸۶,۸۶۱	۲۷,۵۶۰,۵۱۷,۸۷۸	۲۷,۵۶۰,۵۱۷,۸۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۶,۷۰۰	۵,۶۱۱,۶۴۳,۲۳۶	۵,۵۰۷,۰۵۱,۵۹۸	۱۰۴,۵۹۱,۶۳۸	۷۷,۱۰۰	۵۷,۷۸۵,۳۳۶,۱۱۴	۵۶,۸۴۲,۸۸۶,۲۷۳	۹۴۲,۴۴۹,۸۴۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۶۱۱,۳۰۳	۴۸,۳۸۸,۶۹۷	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۷,۶۵۵,۵۶۹	۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۱۷۷,۰۷۸	۳۷,۸۲۲,۹۲۲	۱۴,۷۰۰	۱۱,۴۹۸,۲۵۳,۴۵۹	۱۱,۳۰۱,۱۰۸,۸۸۹	۱۹۷,۱۴۴,۵۷۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۸,۶۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۵,۱۹۷,۰۹۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۵۸	۳۲,۳۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۳۲,۳۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۷۷,۲۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۲۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	۴۴,۷۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۷۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	۶۱,۷۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۷۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۱۹۴,۸۰۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۸۰۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۳۰,۷۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۷۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۸۴۱,۲۰۰	۸۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۱,۲۰۰	۸۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی	۱۶۵,۴۳۳	۱۶۵,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۴۳۳	۱۶۵,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	۵۰۹,۵۵۱	۵۰۹,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۹,۵۵۱	۵۰۹,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۲۲۸,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۸,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۲۴۹,۲۶۴	۲۴۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۴	۲۴۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۶۸,۳۴۱	۶۸,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۳۴۱	۶۸,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
گام بانک ملت ۰۲۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۶	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۴,۲۳۴,۰۸۹	۴,۲۳۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۳۴,۰۸۹	۴,۲۳۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع								

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری طلائی زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۳۴,۳۰۰	۲۶,۶۴۴,۱۸۱,۴۲۹	۲۶,۳۵۶,۲۸۴,۴۳۴	۲۸۷,۸۹۶,۹۹۵	۳۴,۳۰۰	۲۶,۶۴۴,۱۸۱,۴۲۹	۲۵,۵۰۶,۷۰۳,۷۴۴	۱,۱۳۷,۴۷۷,۶۸۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۲۰۸,۱۵۰	۸,۷۳۶,۳۳۷,۹۸۰	۳۱,۸۷۰,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۲۰۸,۱۵۰	۸,۷۳۶,۳۳۷,۹۸۰	۳۱,۸۷۰,۱۷۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۱	۱۳۹,۳۰۰	۱۱۳,۱۲۰,۰۹۴,۲۲۷	۱۱۱,۶۷۷,۳۶۷,۷۵۵	۱,۴۴۲,۷۲۶,۴۷۲	۱۳۹,۳۰۰	۱۱۳,۱۲۰,۰۹۴,۲۲۷	۱۰۸,۶۲۷,۶۴۷,۹۷۲	۴,۴۹۲,۴۴۶,۲۵۵
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۳۳۰,۱۰۰	۹۶۵,۹۸۴,۰۰۸,۷۵۰	۹۴۹,۵۳۲,۶۰۸,۷۳۷	۱۶,۴۵۱,۴۰۰,۰۱۳	۳۳۰,۱۰۰	۹۶۵,۹۸۴,۰۰۸,۷۵۰	۷۵۷,۲۶۲,۲۳۲,۵۳۷	۲۰۸,۷۲۱,۷۷۶,۲۱۳
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۲۳۱,۴۰۰	۶۷۸,۶۹۱,۳۸۳,۹۸۷	۶۶۵,۸۷۱,۲۰۵,۵۲۵	۱۲,۸۲۰,۱۷۸,۴۶۲	۲۳۱,۴۰۰	۶۷۸,۶۹۱,۳۸۳,۹۸۷	۶۳۰,۵۵۶,۵۸۰,۴۷۲	۴۸,۱۳۴,۸۰۳,۵۱۵
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱,۱۴۴,۲۰۰	۳,۳۴۰,۸۷۳,۶۵۰,۸۸۸	۳,۲۹۴,۲۴۸,۶۴۵,۰۸۸	۴۶,۶۲۵,۰۰۵,۸۰۰	۱,۱۴۴,۲۰۰	۳,۳۴۰,۸۷۳,۶۵۰,۸۸۸	۲,۷۲۲,۶۱۱,۶۰۶,۷۵۴	۶۱۸,۲۶۲,۰۴۴,۱۳۴
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۵۸۸,۹۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۳,۰۰۶,۶۲۵	۱,۶۹۴,۰۴۲,۴۳۸,۶۲۲	۲۵,۱۶۰,۵۶۸,۰۰۳	۵۸۸,۹۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۳,۰۰۶,۶۲۵	۱,۴۵۰,۷۱۸,۷۳۸,۱۸۵	۲۶۸,۴۸۴,۲۶۸,۴۴۰
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۷۴۹,۶۰۰	۲,۱۸۸,۳۴۲,۶۹۷,۶۶۳	۲,۱۵۲,۸۴۲,۶۸۳,۷۴۲	۳۵,۵۰۰,۰۱۳,۹۲۱	۷۴۹,۶۰۰	۲,۱۸۸,۳۴۲,۶۹۷,۶۶۳	۲,۱۷۵,۶۴۳,۷۶۹,۳۴۳	۱۲,۶۹۸,۹۲۸,۳۲۰
جمع	۳,۲۲۷,۸۰۰	۹,۰۴۱,۶۲۷,۲۳۱,۷۱۹	۸,۹۰۳,۳۰۷,۵۷۱,۸۸۳	۱۳۸,۳۱۹,۶۵۹,۸۳۶	۳,۲۲۷,۸۰۰	۹,۰۴۱,۶۲۷,۲۳۱,۷۱۹	۷,۸۷۹,۶۶۳,۶۱۶,۹۸۷	۱,۱۶۱,۹۶۳,۶۱۴,۷۳۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۲۵,۳۹۰,۷۵۹,۵۰۰		۲۵,۳۹۰,۷۵۹,۵۰۰	۱۹,۳۴۹,۱۵۰,۰۷۰		۱۹,۳۴۹,۱۵۰,۰۷۰
۲۸۷,۸۹۶,۹۹۵		۲۸۷,۸۹۶,۹۹۵	۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸		۱۰۴,۵۹۱,۶۲۸
۳۱,۸۷۰,۱۷۰		۳۱,۸۷۰,۱۷۰	۹۴۲,۴۴۹,۸۴۱		۲,۰۷۹,۹۲۷,۵۲۶
			۴۸,۳۸۸,۶۹۷		۴۸,۳۸۸,۶۹۷
			۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱		۳۱,۸۷۰,۱۷۰
			۳۷,۸۲۲,۹۲۲		۵۴۲,۳۴۴,۴۳۱
۱,۴۴۲,۷۲۶,۴۷۲		۱,۴۴۲,۷۲۶,۴۷۲	۱۹۷,۱۴۴,۵۷۰		۳۷,۸۲۲,۹۲۲
			۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸		۴,۶۸۹,۵۹۰,۸۲۵
			۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲		۲۰۳,۵۶۲,۹۵۸
			۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲		۲۹۱,۳۲۷,۴۴۲
			۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶		۹۵۵,۰۲۷,۹۳۲
			(۹۶,۳۱۷,۶۸۹,۱۵۰)		۱,۶۵۵,۴۳۱,۰۹۶
۱۶,۴۵۱,۴۰۰,۰۱۳		۱۶,۴۵۱,۴۰۰,۰۱۳	۴۸,۴۱۱,۸۳۳,۱۱۵		(۹۶,۳۱۷,۶۸۹,۱۵۰)
			۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸		۲۰۸,۷۲۱,۷۷۶,۲۱۳
			(۸۰,۳۲۵,۱۲۰,۳۵۰)		۴۸,۴۱۱,۸۳۳,۱۱۵
۱۲,۸۲۰,۱۷۸,۴۶۲		۱۲,۸۲۰,۱۷۸,۴۶۲	۱۷,۳۷۰,۵۰۴,۸۴۷		۳۱۸,۰۱۸,۰۵۶,۰۴۸
۴۶,۶۲۵,۰۰۵,۸۰۰		۴۶,۶۲۵,۰۰۵,۸۰۰	۱۰۷,۸۶۰,۰۲۸,۶۰۹		(۸۰,۳۲۵,۱۲۰,۳۵۰)
۲۵,۱۶۰,۵۶۸,۰۰۳		۲۵,۱۶۰,۵۶۸,۰۰۳	۳,۱۷۶,۶۸۴,۰۰۲		۶۵,۵۰۵,۳۰۸,۳۶۲
۳۵,۵۰۰,۰۱۳,۹۲۱		۳۵,۵۰۰,۰۱۳,۹۲۱	۵۳۷,۴۱۹,۳۵۱		۷۲۶,۱۲۲,۳۳۰,۳۳۲
			(۱,۳۲۴,۸۲۴,۲۹۱)		۲۷۱,۶۶۰,۹۵۲,۴۴۲
			۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰		۱۳,۲۳۶,۳۴۷,۶۷۱
			۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵		(۱,۳۲۴,۸۲۴,۲۹۱)
			۱۱,۵۱۳,۰۴۷,۹۱۴		۱,۵۷۰,۱۰۵,۱۱۰
			۹,۱۹۹,۲۹۱,۳۷۵		۱۰,۰۵۹,۶۷۳,۲۹۵
			۱,۸۵۳,۰۶۹,۱۲۷		۱۱,۵۱۳,۰۴۷,۹۱۴
			۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱		۹,۱۹۹,۲۹۱,۳۷۵
			۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰		۱,۸۵۳,۰۶۹,۱۲۷
			۴۸,۹۰۸,۱۱۵		۶۵۷,۳۲۲,۸۹۱
			۱,۶۷۴,۶۲۹,۵۳۲		۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۰۰
			۳۷,۳۰۰,۰۰۰		۴۸,۹۰۸,۱۱۵
			۴,۹۷۴,۷۴۷,۹۷۹		۱,۶۷۴,۶۲۹,۵۳۲
			۲۸,۹۴۵,۰۲۹,۵۸۶		۳۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۳,۶۵۱,۲۵۴,۴۰۴		۱۶۳,۶۵۱,۲۵۴,۴۰۴	۲۸,۹۴۵,۰۲۹,۵۸۶		۴,۹۷۴,۷۴۷,۹۷۹
			۳۹۴,۶۱۸,۷۸۸,۵۴۳		۲۸,۹۴۵,۰۲۹,۵۸۶
			۱,۱۸۱,۲۱۲,۷۶۴,۸۰۲		۳۹۴,۶۱۸,۷۸۸,۵۴۳
۱۶۳,۶۱۰,۴۱۹,۳۳۶		۱۶۳,۶۱۰,۴۱۹,۳۳۶			۱,۱۸۱,۲۱۲,۷۶۴,۸۰۲

" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱ "

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۳۱۰۲۴

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۳۰۴۱۸

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۰۳۰۸۱۴

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶

تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات

تمام سکه طرح جدید ۰۰ مرکزی

تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه سامان

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵

گام بانک تجارت ۰۲۰۶

گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷

گام بانک ملت ۰۲۰۸

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۶

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸

گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۲۰-۸۱۰-۳۹۴۹۶۳۱-۱	۷,۴۲۷,۶۳۰	۰.۰۳٪	۷,۸۱۱,۰۷۰	۰.۰۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین	۴۷۰۰۱۳۵۴۸۸۱۶۰۴	۴۳,۲۴۷	۰.۰۰٪	۱۱,۴۸۱,۵۷۸	۰.۰۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۲۴۹۷-۱	۴۹,۸۰۷,۷۲۹	۰.۱۸٪	۵۰,۳۷۱,۴۴۰	۰.۱۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۱۲.۹۹۶۷.۹۸۴۲۹۴.۱	۲۷,۴۶۲,۴۰۴,۲۰۴	۹۹.۷۹٪	۳۲,۱۹۶,۰۷۲,۳۹۲	۹۹.۲۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۲۰-۸۴۱-۳۹۴۹۶۳۱-۱		۰.۰۰٪	۱۶۶,۸۱۵,۳۱۳	۰.۵۱٪
جمع		۲۷,۵۱۹,۶۸۲,۸۱۰	۱۰۰٪	۳۲,۴۳۲,۵۵۱,۷۹۳	۱۰۰٪

قابل معامله طلای زرین آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۱۵۷,۷۹۵,۱۵۹	۲,۱۱۱,۴۲۴	آگاه
۲,۱۵۷,۷۹۵,۱۵۹	۲,۱۱۱,۴۲۴	جمع